



Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
образований, находящихся в ведении
Управления образования администрации Чайковского городского округа

Утверждено
Директор
МАОУ СОШ №4
О.М. Зорина
«22» апреля 2024 г.

Утверждено
по ОКЕИ 383

Дата 22.04.2024
по Сводному реестру
Глава по БК
924
по Сводному реестру
ИНН: 5920011203
КПП: 592001001

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"
12
(первичный - «Ф», уточненный - «Б», «Д», «З», «С», «...»)*

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
От «22» апреля 2024 года

Управление образования администрации Чайковского городского округа
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Вид документа

Раздел 1. Поступления и выплаты

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Классификация | На 2024г. текущий финансовый год | | | | | | На 2025г. первый год планового периода | | | | | | На 2026г. второй год планового периода | | | | | |
|--|------------|---|---------------|----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|---------------|---------------|-------|--|--|
| | | | | КФО 2.3 | | КФО 4 | КФО 5 | КФО 2.3 | | КФО 4 | КФО 5 | КФО 2.3 | | КФО 4 | КФО 5 | КФО 2.3 | | КФО 4 | КФО 5 | | |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 562 173,23 | 365 679,64 | 1 04 933,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | X | X | 54 314 916,96 | 512 400,00 | 40 672 575,00 | 13 129 941,96 | 65 681 259,83 | 297 200,00 | 39 876 638,00 | 25 507 421,83 | 297 200,00 | 39 876 638,00 | 25 507 421,83 | 297 200,00 | 39 876 638,00 | 25 507 421,83 | 297 200,00 | | | |
| в том числе: | 1100 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| доходы от собственности, всего: | 1110 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, плата по соглашениям об установлении сервитута | 1120 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего: | 1200 | X | X | 41 144 975,00 | 472 400,00 | 40 672 575,00 | 0,00 | 40 173 838,00 | 297 200,00 | 39 876 638,00 | 25 507 421,83 | 297 200,00 | 39 876 638,00 | 25 507 421,83 | 297 200,00 | 39 876 638,00 | 25 507 421,83 | 297 200,00 | | | |
| в том числе: | 1210 | X | X | 40 672 575,00 | 0,00 | 40 672 575,00 | 0,00 | 39 876 638,00 | 0,00 | 39 876 638,00 | 0,00 | 39 876 638,00 | 0,00 | 39 876 638,00 | 0,00 | 39 876 638,00 | 0,00 | 39 876 638,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | 1220 | X | X | 175 200,00 | 175 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 1230 | X | X | 187 200,00 | 187 200,00 | 0,00 | 0,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 0,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 0,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, находящихся в оперативном управлении муниципальных предприятий, учреждений | 1240 | X | X | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | | |
| прочие поступления от компенсации затрат бюджетных предприятий, учреждений | 1250 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего: | 1300 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в том числе: | 1310 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего: | 1400 | X | X | 13 157 117,82 | 40 000,00 | 0,00 | 13 117 117,82 | 25 507 421,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 507 421,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 219 027,00 | 12 854 061,28 | 0,00 | | | |

| Код строки | Наименование показателя | Код ин-класса-подкласса-Фондация | КОСГУ | На 2024г. текущий финансовый год | | | | | На 2025г. первый год планового периода | | | | | На 2026г. второй год планового периода | | | | |
|------------|--|----------------------------------|-------|----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|-------|---------------|-------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| | | | | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 |
| 1410 | в том числе: целевые субсидии | 150 | 152 | 13 117 117,82 | | | 13 117 117,82 | 25 507 421,83 | | | | 25 507 421,83 | 12 854 061,28 | | | | 12 854 061,28 | |
| 1420 | субсидии на осуществление капитальных вложений | 150 | 162 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1430 | гранты, гранты в форме субсидий, поощрения, и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 150 | 155 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1500 | прочие доходы, всего | 180 | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1510 | в том числе: возврат уплаченных налогов с доходов | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1500 | доходы от операций с активами, всего | | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1910 | в том числе: доходы от выбытия основных средств | 410 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1920 | доходы от выбытия материальных запасов | 440 | 446 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1980 | прочие поступления, всего | x | x | 12 824,14 | 0,00 | 0,00 | 12 824,14 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1981 | из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 510 | 510 | 12 824,14 | | | 12 824,14 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1982 | увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1983 | прочие поступления | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 2000 | Расходы, всего: | x | x | 54 742 237,55 | 505 976,00 | 40 970 418,68 | 13 265 842,87 | 65 681 259,83 | 297 200,00 | 39 876 638,00 | 25 507 421,83 | 51 370 288,28 | 297 200,00 | 38 219 027,00 | 12 854 061,28 | | | |
| 2100 | в том числе: на выплаты персоналу, всего | x | x | 40 558 307,43 | 112 320,00 | 35 408 034,60 | 5 037 952,83 | 40 039 368,83 | 112 320,00 | 34 861 406,00 | 5 065 642,83 | 38 472 985,28 | 112 320,00 | 33 233 365,00 | 5 127 300,28 | | | |
| 2110 | в том числе: оплата труда, всего | 111 | x | 31 154 974,68 | 86 267,00 | 27 237 715,68 | 3 830 992,00 | 30 775 398,00 | 86 267,00 | 26 798 469,00 | 3 890 662,00 | 29 572 337,95 | 86 267,00 | 25 548 053,00 | 3 938 017,95 | | | |
| 2111 | из них: заработная плата | 111 | 211 | 30 954 974,68 | 86 267,00 | 27 037 715,68 | 3 830 992,00 | 30 675 398,00 | 86 267,00 | 26 698 469,00 | 3 890 662,00 | 29 472 337,95 | 86 267,00 | 25 448 053,00 | 3 938 017,95 | | | |
| 2112 | социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 266 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | |
| 2120 | прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 112 | 112 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2130 | иные выплаты учреждений привлекаемым лицам | 113 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2140 | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 119 | x | 9 353 332,75 | 26 053,00 | 8 170 318,92 | 1 156 960,83 | 9 263 978,83 | 26 053,00 | 8 062 937,00 | 1 174 980,83 | 8 900 647,33 | 26 053,00 | 7 685 312,00 | 1 189 282,33 | | | |
| 2141 | из них: на выплаты по оплате работ, услуг в пользу граждан | 119 | 213 | 9 343 707,02 | 26 053,00 | 8 160 693,19 | 1 156 960,83 | 9 263 978,83 | 26 053,00 | 8 062 937,00 | 1 174 980,83 | 8 900 647,33 | 26 053,00 | 7 685 312,00 | 1 189 282,33 | | | |
| 2142 | на иные выплаты работ | 119 | 265 | 9 625,73 | | 9 625,73 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2200 | социальные и иные выплаты населению, всего | 300 | x | 2 141,46 | 0,00 | 2 141,46 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2210 | в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | x | 2 141,46 | 0,00 | 2 141,46 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2211 | из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, приобретенные товаров, работ, услуг в пользу граждан | 321 | 264 | 2 141,46 | | 2 141,46 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 2212 | приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 323 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 2220 | выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 340 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 2230 | иные выплаты населению | 350 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 2240 | иные выплаты населению | 360 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Классификация расходов Российской Федерации | КОСГУ | На 2024г. текущий финансовый год | | | | | | | На 2025г. первый год планового периода | | | | | | | На 2026г. второй год планового периода | | | | |
|--|------------|---|-------|----------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|-------|---------|--|-------|--|--|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | | | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2.3 | КФО 4 | КФО 5 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 4 | 216 316,04 | 9 768,04 | 206 548,00 | 0,00 | 203 627,00 | 0,00 | 203 627,00 | 0,00 | 203 627,00 | 198 705,00 | 0,00 | 198 705,00 | 0,00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 208 549,00 | 2 001,00 | 206 548,00 | 0,00 | 203 627,00 | 0,00 | 203 627,00 | 0,00 | 203 627,00 | 198 705,00 | 0,00 | 198 705,00 | 0,00 | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 7 240,75 | 7 240,75 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | 854 | 296 | 536,29 | 526,29 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| взносы в межведомственные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 855 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | 2510 | 831 | 296 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 856 | 297 | 13 945 472,62 | 383 887,96 | 5 353 694,82 | 8 227 890,04 | 25 438 264,40 | 184 880,00 | 4 811 605,00 | 20 441 779,00 | 12 026 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 297 | 12 331 548,06 | 243 887,96 | 3 859 770,06 | 8 227 890,04 | 23 912 724,00 | 44 880,00 | 3 426 065,00 | 20 441 779,00 | 11 150 955,00 | 44 880,00 | 3 379 314,00 | 7 726 761,00 | 0,00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 32 024,09 | | 32 024,09 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| коммунальные услуги, всего | 2643 | 244 | 223 | 750 156,65 | 0,00 | 750 156,65 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| оплата водоснабжения | 2643.1 | 244 | 223 | 200 174,26 | | 200 174,26 | | 184 000,00 | | 184 000,00 | | 184 000,00 | | 184 000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| оплата бытовых отходов | 2643.2 | 244 | 223 | 85 849,88 | | 85 849,88 | | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| энергоснабжение | 2643.3 | 244 | 223 | 464 132,51 | | 464 132,51 | | 450 000,00 | | 450 000,00 | | 450 000,00 | | 450 000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| арендные платежи | 2644.1 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| возмещение коммуналь | 2644.2 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| возмещение коммуналь | 2644.3 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| возмещение коммуналь | 2644.3 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| возмещение коммуналь | 2644.4 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| коммунальные услуги по водоснабжению и возмещение коммуналь | 2644.5 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| коммунальные услуги по оплате бытовых | 2645 | 244 | 225 | 486 010,00 | 10 000,00 | 476 010,00 | | 12 274 824,00 | 10 000,00 | 264 824,00 | 12 000 000,00 | 284 824,00 | 10 000,00 | 274 824,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | 226 | 9 143 020,04 | 120 200,00 | 794 930,00 | 8 227 890,04 | 9 235 259,00 | 0,00 | 793 480,00 | 8 441 779,00 | 8 530 241,00 | 0,00 | 803 480,00 | 7 726 761,00 | 0,00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2646.1 | 244 | 226 | 9 15 130,00 | 120 200,00 | 794 930,00 | | 793 480,00 | | 793 480,00 | | 803 480,00 | | 803 480,00 | | 0,00 | | | | | | |
| услуги по организации проведения лабораторных и | 2646.2 | 244 | 226 | 8 227 890,04 | | | 8 227 890,04 | 8 441 779,00 | | | 8 441 779,00 | 7 726 761,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| лабораторных и | 2646.3 | 244 | 226 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | КСКУ | На 2024г. текущий финансовый год | | | | | | | | | | | На 2025г. первый год планового периода | | | | | На 2026г. второй год планового периода | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|--|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|--------------|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | | |
| | | | | всего | КСКО 2.3 | КСКО 4 | КСКО 7 | КСКО 4 | КСКО 5 | КСКО 8 | КСКО 5 | КСКО 9 | КСКО 10 | КСКО 2.3 | КСКО 4 | КСКО 11 | КСКО 12 | КСКО 13 | КСКО 14 | КСКО 15 | КСКО 16 | КСКО 17 | КСКО 18 | КСКО 19 | КСКО 20 | КСКО 21 | КСКО 22 | КСКО 23 | |
| страхование услуг, работы для целей капитальных вложений | 2 | 244 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2647 | 244 | 227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2648 | 244 | 228 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2649 | 244 | 229 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2650 | 244 | 310 | 1 268 125,32 | 32 016,00 | 1 236 109,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 883 840,00 | | |
| | 2651 | 244 | 320 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 2652 | 244 | 341 | 652 211,96 | 81 671,96 | 570 540,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 708 050,00 | |
| | 2652.1 | 244 | 341 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000,00 | |
| | 2652.2 | 244 | 342 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 2652.3 | 244 | 343 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 2652.4 | 244 | 344 | 115 439,00 | 15 439,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 880,00 | |
| | 2652.5 | 244 | 345 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 2652.6 | 244 | 346 | 485 522,96 | 66 232,96 | 419 290,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 217 440,00 | |
| | 2652.7 | 244 | 347 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 2652.8 | 244 | 349 | 41 250,00 | | 41 250,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 000,00 | |
| | закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 1 633 924,56 | 140 000,00 | 1 493 924,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 547 643,00 |
| | | 2661 | 247 | 223 | 609 618,56 | 140 000,00 | 469 618,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 790 000,00 |
| | | 2663 | 247 | 223 | 1 024 306,00 | | 1 024 306,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 757 643,00 |
| | капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2670 | 400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| строительство объектов недвижимого имущества (реализация) в том числе: | 2672 | 407 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 3000 | 100 | x | -7 984,00 | -7 984,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 3010 | 180 | 189 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 3020 | 180 | 189 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 3030 | 180 | 189 | -7 984,00 | -7 984,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 4000 | x | x | 126 868,64 | 0,00 | 67 835,96 | 59 032,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 4010 | 610 | 610 | 126 868,64 | | 67 835,96 | 59 032,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 4020 | 610 | 610 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 4030 | 610 | 610 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |

Указывается дата исполнения Плани, а в случае утверждения Плани многолетним плано учреждения — дата утверждения Плани.

Н 3 в графе 3 указывается:

1104—1900 — код аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

1901—1990 — код аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов.

1991—1999 — код аналитической группы по видам расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

2000—2099 — код аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

3000—3099 — код аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

4000—4099 — код аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

5000—5999 — код аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

6000—6999 — код аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

В графах 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденной в составе сметы расходов бюджета.

В графах 5-9 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденной в составе сметы расходов бюджета.

В графах 10-14 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденной в составе сметы расходов бюджета.

В графах 15-19 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденной в составе сметы расходов бюджета.

В графах 20-24 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденной в составе сметы расходов бюджета.

В графах 25-29 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденной в составе сметы расходов бюджета.

В графах 30-34 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденной в составе сметы расходов бюджета.

В графах 35-39 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденной в составе сметы расходов бюджета.

В графах 40-44 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденной в составе сметы расходов бюджета.

В графах 45-49 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденной в составе сметы расходов бюджета.

В графах 50-54 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденной в составе сметы расходов бюджета.

В графах 55-59 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденной в составе сметы расходов бюджета.

В графах 60-64 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденной в составе сметы расходов бюджета.

В графах 65-69 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденной в составе сметы расходов бюджета.

В графах 70-74 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденной в составе сметы расходов бюджета.

В графах 75-79 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденной в составе сметы расходов бюджета.

В графах 80-84 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденной в составе сметы расходов бюджета.

В графах 85-89 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденной в составе сметы расходов бюджета.

В графах 90-94 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденной в составе сметы расходов бюджета.

В графах 95-99 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденной в составе сметы расходов бюджета.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|------------------------------------|--|--|
| | | | | | На 2024 г (текущий финансовый год) | На 2025 г (первый год планового периода) | На 2026 г (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | x | 13 965 472,62 | 25 438 264,00 | 12 698 598,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | x | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | x | 790 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | | | |
| | из них ^{10.1} | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | x | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | x | 13 175 472,62 | 24 788 264,00 | 12 048 598,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 4 703 694,62 | 4 161 605,00 | 4 136 957,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | | x | 4 703 694,62 | 4 161 605,00 | 4 136 957,00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 8 227 890,04 | 20 441 779,00 | 7 726 761,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | | | |
| | из них ^{10.1} | 26421.1 | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | | x | 8 227 890,04 | 20 441 779,00 | 7 726 761,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ^{10.1} | 26430.1 | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | x | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | | x | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 243 887,96 | 184 880,00 | 184 880,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | | | |
| | из них ^{10.1} | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 243 887,96 | 184 880,00 | 184 880,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶ | 26500 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 2.1. | | | | x | | | |
| 2.1.1. | 2024 | 26511 | | x | | | |
| 2.1.2. | 2025 | 26512 | | x | | | |
| 2.1.3. | 2026 | 26513 | | x | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26600 | x | x | 13 175 472,62 | 24 788 264,00 | 12 048 598,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 3.1. | | | | x | | | |
| 3.1.1. | 2024 | 26611 | | x | 13 175 472,62 | | |
| 3.1.2. | 2025 | 26612 | | x | | 24 788 264,00 | |
| 3.1.3. | 2026 | 26613 | | x | | | 12 048 598,00 |

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор
(должность)



О.М. Зорина
(расшифровка)

Исполн

Главный специалист
(должность)

Ю.С. Деятова
(фамилия, инициалы)

8 (3424) 4-15-41
(телефон)

« 22 » апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

О.Н. Дукина

(расшифровка подписи)

« 22 » апреля 2024 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (X – 7 разряд) кода классификации расходов бюджетов).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 гг.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"
(наименование муниципального учреждения)

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат»

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения всего | 0300 | 41 144 975,00 | 40 173 838,00 | 38 516 227,00 |
| в том числе | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 0310 | 40 672 575,00 | 39 876 638,00 | 38 219 027,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 0320 | 175 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 0330 | 187 200,00 | 187 200,00 | 187 200,00 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0340 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| прочие поступления от компенсации затрат | 0350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат (с.0100-1.0200+с.0300-с.0400+с.0500) | 0600 | 41 144 975,00 | 40 173 838,00 | 38 516 227,00 |

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (работ) | | | Объем планируемых поступлений | | |
|------------------------------|------------|--|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Летний лагерь | 0001 | 800,00 | | | 219 | | | 175 200,00 | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 175 200,00 | 0,00 | 0,00 |

2.1.1 Справочное: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

| Вид | Номер | Наименование |
|--------|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Приказ | | "Об утверждении величины и направлений использования родительских взносов в лагерях дневного пребывания" |

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (работ) | | | Объем планируемых поступлений | | |
|-------------------------------|------------|--|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Дополнительные платные услуги | 0001 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 936 | 936 | 936 | 187 200,00 | 187 200,00 | 187 200,00 |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 187 200,00 | 187 200,00 | 187 200,00 |

2.2.1 Справочное: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

| Вид | Номер | Наименование |
|-----------|-----------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Положение | от 18.12.2017г. | о приносящей доход деятельности |

2.3 Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) за единицу (объект) | | | Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование | | | Объем планируемых поступлений | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего | 0100 | x | x | x | x | x | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| Возмещение по электр. энергии (столбовая) Карла Маркса 16/1 | 0101 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 14 267,18 | 14 267,18 | 14 267,18 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| | 0103 | | | | | | | | | |
| | 0104 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления»

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений | 0300 | 13 157 117,82 | 25 507 421,83 | 12 854 061,28 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |

| | | | | |
|---|------|---------------|---------------|---------------|
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 13 157 117,82 | 25 507 421,83 | 12 854 061,28 |

| Наименование показателя | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|---|----------|----------------------|---|----------|----------------------|---|----------|----------------------|
| | | количество договоров | цена | сумма, руб. | количество договоров | цена | сумма, руб. | количество договоров | цена | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Субсидии на иные цели | 0100 | x | x | 13 117 117,82 | x | x | 25 507 421,83 | x | x | 12 854 061,28 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0200 | x | x | 0,00 | x | x | | x | x | |
| Гранты, в т.ч. | 0300 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| - в форме субсидий | 0301 | | | | | | | | | |
| - гранты, предоставляемые юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов) | 0302 | | | | x | x | | x | x | |
| Пожертвования, в т.ч. | 0400 | x | x | 40 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| - от физических лиц | 0401 | 1 | 40000 | 40000 | | | | | | |
| - от юридических лиц | 0402 | | | 0 | x | x | | x | x | |
| Прочие безвозмездные поступления, в т.ч. | 0500 | x | x | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| | 0502 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 13 157 117,82 | x | x | 25 507 421,83 | x | x | 12 854 061,28 |

7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим поступлениям

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч. | 0100 | 80 660,10 | 0,00 | 0,00 |
| возврат излишне выплаченных пед. надбавок за 2023г. 924123224 | 0101 | 12 824,14 | | |
| Возврат в бюджет | 0102 | 67 835,96 | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, в т.ч. | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0201 | | | |
| Прочие поступления, в т.ч. | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0301 | | | |
| | 0302 | | | |
| | 0303 | | | |
| Итого | 9000 | 80 660,10 | 0,00 | 0,00 |

Источник финансового обеспечения КФО 5

| 1 | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 3 830 992,00 | 3 890 662,00 | 3 938 017,95 |
| в том числе: | | | | |
| Расходам на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0301 | 3 830 992,00 | 3 890 662,00 | 3 938 017,95 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочие выплаты | 0302 | | | |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда кредиторская (задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.06 с 02.06 с 03.06 с 04.06 с 05.06) | 0600 | 3 830 992,00 | 3 890 662,00 | 3 938 017,95 |

8.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

| 1 | Код строки | Установленная численность, сл. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|------------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------|---|
| | | | всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Разовый коэффициент (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7 * гр. 8 * гр. 9) | | |
| АУП | 0001 | 1 | 2 380,86 | 2 070,31 | | | | | 10 | |
| ППС | 0002 | 25,7 | 3 968,10 | 3 450,52 | | | | 310,55 | 28 570,28 | |
| МОП | 0003 | 0 | | | | | | 517,58 | 1 289 542,72 | |
| Итого (0702 924124224) | 9000 | | X | X | X | X | X | X | 0,00 | |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 1 258 443,00 | |
| ППС | 0002 | 34 | 5 750,00 | 5 000,00 | | | | | 0,00 | |
| МОП | 0003 | | | | | | | 761,29 | 2 346 000,00 | |
| Итого (0702 924124330) | 9000 | | X | X | X | X | X | X | 0,00 | |
| ППС | 0002 | 0,5 | 18 879,08 | 16 416,59 | | | | | 2 462,49 | |
| Итого (0702 924124179) | 9000 | | X | X | X | X | X | X | 226 549,00 | |

На 2025 год (на первый год планового периода)

| 1 | Код строки | Установленная численность, сл. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|------------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------|---|
| | | | всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Разовый коэффициент (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7 * гр. 8 * гр. 9) | | |
| АУП | 0001 | 1 | 2 380,86 | 2 070,31 | | | | | 10 | |
| ППС | 0002 | 27 | 3 968,10 | 3 450,52 | | | | 310,55 | 28 570,28 | |
| МОП | 0003 | 0 | | | | | | 517,58 | 1 289 542,72 | |
| Итого (0702 924124224) | 9000 | | X | X | X | X | X | X | 0,00 | |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 1 318 113,00 | |
| ППС | 0002 | 34 | 5 750,00 | 5 000,00 | | | | | 0,00 | |
| МОП | 0003 | | | | | | | 76,29 | 2 346 000,00 | |
| Итого (0702 924124330) | 9000 | | X | X | X | X | X | X | 0,00 | |
| ППС | 0002 | 0,5 | 18 879,08 | 16 416,59 | | | | | 2 346 000,00 | |
| Итого (0702 924124179) | 9000 | | X | X | X | X | X | X | 226 549,00 | |

На 2026 год (на второй год планового периода)

| 1 | Код строки | Установленная численность, сл. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
|------------------------|------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------|---|
| | | | всего (гр. 5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Разовый коэффициент (гр. 5 * гр. 6 * гр. 7 * гр. 8 * гр. 9) | | |
| АУП | 0001 | 1 | 2 380,86 | 2 070,31 | | | | | 10 | |
| ППС | 0002 | 27 | 3 968,10 | 3 450,52 | | | | 310,55 | 28 570,28 | |
| МОП | 0003 | 0 | | | | | | 517,58 | 1 289 542,72 | |
| Итого (0702 924124224) | 9000 | | X | X | X | X | X | X | 0,00 | |
| АУП | 0001 | | | | | | | | 1 318 113,00 | |
| ППС | 0002 | 34 | 5 750,00 | 5 000,00 | | | | | 0,00 | |
| МОП | 0003 | | | | | | | 761,29 | 2 346 000,00 | |
| Итого (0702 924124330) | 9000 | | X | X | X | X | X | X | 0,00 | |
| ППС | 0002 | 0,5 | 22 825,41 | 16 416,59 | | | | | 2 346 000,00 | |
| Итого (0702 924124179) | 9000 | | X | X | X | X | X | X | 273 904,95 | |

8.2 Расчет пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и прочих выплат

| 1 | На 2024 год (на текущий финансовый год) | | | На 2025 год (на первый год планового периода) | | | На 2026 год (на второй год планового периода) | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|------------------------------------|---|-------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| | наименование выплаты | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | наименование выплаты | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | наименование выплаты | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 4 000,00 | 50,00 | 200 000,00 | 4 000,00 | 25,00 | 100 000,00 | 4 000,00 | 25,00 | 100 000,00 | | | |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда, в т.ч. | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Итого (0702 924024223) | X | X | 200 000,00 | X | X | 100 000,00 | X | X | 100 000,00 | | | |

10. Обоснование (расчеты) по расходам на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)

Источник финансового обеспечения КФО 5

| 1 | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность по полученным предварительным исл. авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 0300 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность по полученным предварительным исл. авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с 01.06 с 02.06 с 03.06 с 04.06 с 05.06) | 0600 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

10.2 Расчет иных выплат

| 1 | На 2024 год (на текущий финансовый год) | | | | На 2025 год (на первый год планового периода) | | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|---|--|-------------|---|---|--|-------------|---|---|--|-------------|
| | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей | | | | | | | | | | | | |
| Возмещение расходов на проведение медицинского осмотра | | | | | | | | | | | | |
| Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда, в т.ч. | X | X | X | | | | | | | | | |
| Выплата месячным спонсорством | 1,00 | 1,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | |
| Итого (0702 924124224) | X | X | X | 50 000,00 | X | X | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взносов, руб. | | |
|-------|---|-------------|--|---|---|---|---|---|
| | | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | Страховые взносы по единому тарифу, всего | 0100 | x | x | x | 67 965,41 | 67 965,63 | 82 172,42 |
| 1.1 | в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 30 % | 0110 | 226 549,00 | 226 549,00 | 273 904,95 | 67 965,41 | 67 965,63 | 82 172,42 |
| 1.2 | свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов - 15,1 % | 0120 | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 0200 | 226 549,00 | 226 549,00 | 273 904,95 | 453,20 | 453,20 | 547,91 |
| 3 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0300 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 3.1 | в том числе: корректировка округления | 0310 | x | x | x | | | |
| 3.2 | иное изменение | 0320 | x | x | x | | | |
| | Итого (0702 924124179) | 9000 | x | x | x | 68 418,63 | 68 418,63 | 82 720,33 |

9.2 Расчет иных выплат работникам КФО 4

| Наименование выплаты | На 2024 год (на текущий финансовый год) | | | На 2025 год (на первый год планового периода) | | | На 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|-------------|---|---------------------------------------|-------------|
| | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма |
| Иные выплаты работникам, в т.ч. пособие на погребение умершему сотруднику | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 9625,73 | 1 | 9 625,73 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого (0702 924024233) | x | x | 9 625,73 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

12. Обоснование (расчеты) по расходам на социальные и иные выплаты населению (КВР 321)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на социальные выплаты гражданам | 0300 | 2 141,46 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые расходы на социальные выплаты гражданам (с 0100 + с 0300 + с 0400 + с 0500) | 0600 | 2 141,46 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2024 год (на текущий финансовый год) | | | На 2025 год (на первый год планового периода) | | | На 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|--|-------------------|-----------------|---|-------------------|-------------|---|-------------------|-------------|
| | | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. | размер выплаты, руб. на 1 человека в год | Количество выплат | Сумма, руб. |
| Компьютерный контент родителей на получение обучающих начальных образов в форме семейного образования | 0001 | | | | | | | | | |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) сотрудникам учреждений, и заботящим в течение 30 к.д. после увольнения | 0002 | 2 141,46 | 1,00 | 2 141,46 | | | | | | |
| Итого (0702) | 9000 | x | x | 2 141,46 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

15. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату налогов на имущество и земельного налога (КВР 851)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 0300 | 206 548,12 | 203 626,80 | 198 704,52 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500) | 0600 | 206 548,12 | 203 626,80 | 198 704,52 |

| Наименование расходов | Код строки | На 2024 год (на текущий финансовый год) | | | На 2025 год (на первый год планового периода) | | | На 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|-------------------------------|-------------|---|------------------|----------------|---|------------------|----------------|---|------------------|----------------|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| Земельный налог | 0601 | 11 679 984,00 | 1,50% | 175 200 | 11 679 984,00 | 1,50% | 175 200 | 11 679 984,00 | 1,50% | 175 200 |
| Налог на имущество | 0602 | 1 215 878,00 | 2,20% | 26 953,32 | 1 292 138,00 | 2,20% | 28 427 | 1 368 398,00 | 2,20% | 29 505 |
| Итого (0702 924024000) | 9000 | x | x | 206 548 | x | x | 203 627 | x | x | 198 705 |

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 0300 | 2 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченного налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500) | 0600 | 2 001,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|--------------|---|------------------|-------------|---|------------------|-------------|
| | | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. | Налоговая база | Налоговая ставка | Сумма, руб. |
| Налог на имущество | 0602 | 1 515 878,00 | 2,20% | 2 001 | x | 2,20% | 0 | x | x | 0 |
| Итого (0702) | 9000 | x | x | 2 001 | x | x | 0 | x | x | 0 |

17. Обоснование (расчеты) по расходам на уплату иных платежей (КВР 853)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату иных платежей | 0300 | 7 767,04 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500) | 0600 | 7 767,04 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|---|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|-------------|---|-------------------------|-------------|
| | | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. | Размер одной выплаты | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
| Уплата штрафов, пеней, всего | 0100 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Иные выплаты, всего | 0200 | x | x | 7 767,04 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| Компенсация за недоплату заработной платы | 0201 | 21,05 | 25 | 526,25 | | | | | | |
| Вызван в бюджет за неисполнение ЛПЗ | 0202 | 7240,75 | 1 | 7240,75 | | | | | | |
| Итого (по КФР или коду субсидии) | 9000 | x | x | 7 767,04 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

19.1 Расчет расходов по услугам связи

19. Обоснование (расчет) по расходам на коммунальные услуги (КСР 243.044.347)

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по услугам связи | 0300 | 32 024,09 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по услугам связи (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 32 024,09 | 30 000,00 | 30 000,00 |

| Наименование расходов | На 2024 год (на текущий финансовый год) | | | | На 2025 год (на первый год планового периода) | | | | На 2026 год (на второй год планового периода) | | | |
|--|---|----------------------|--|------------------|---|----------------------|--|------------------|---|----------------------|--|------------------|
| | Количество, ед. (номер, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. | Количество, ед. (номер, мин, шт) | стоимость за единицу | количество месяцев предоставления услуги | Сумма, руб. |
| Услуги местной связи | x | x | x | 32 024,09 | x | x | x | 30 000,00 | x | x | x | 30 000,00 |
| абонентская плата | | | | | | | | | | | | |
| повременная плата | 1,00 | 2 500,00 | 13,00 | 32 024,09 | 1,00 | 2 500,00 | 12,00 | 30 000,00 | 1,00 | 2 500,00 | 12,00 | 30 000,00 |
| Услуги междугородной и международной связи | | | | | | | | | | | | |
| Услуги интернет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | 12,00 | 0,00 | 1,00 | | 12,00 | 0,00 |
| Пересылка почтовой корреспонденции | | | | | | | | | | | | |
| Итого (0702 924024000) | x | x | x | 32 024,09 | x | x | x | 30 000,00 | x | x | x | 30 000,00 |

19.2 Расчет расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по коммунальным услугам | 0300 | 750 156,65 | 714 000,00 | 714 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по коммунальным услугам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 750 156,65 | 714 000,00 | 714 000,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|-------------------------------|-------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|
| | | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Нормативный объем | Тариф, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| Водоотведение, м3 | 0001 | 1 557,77 | 42,48 | 66 174,26 | 1 177,02 | 42,48 | 50 000,00 | 1 177,02 | 42,48 | 50 000,00 |
| Водоотведение, м3 | 0002 | 3 041,31 | 44,06 | 134 000,00 | 3 041,31 | 44,06 | 134 000,00 | 3 041,31 | 44,06 | 134 000,00 |
| Вывоз ТКО, м2 | 0003 | 13,82 | 6 213,57 | 85 849,88 | 12,88 | 6 213,57 | 80 000,00 | 12,88 | 6 213,57 | 80 000,00 |
| Водоотведение | 0004 | 6,19 | 75 000,00 | 464 132,51 | 6,00 | 75 000,00 | 450 000,00 | 6,00 | 75 000,00 | 450 000,00 |
| Итого (0702 924024000) | 9000 | x | x | 750 156,65 | x | x | 714 000,00 | x | x | 714 000,00 |

19.3 Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по содержанию имущества | 0300 | 476 010,00 | 264 824,00 | 274 824,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 476 010,00 | 264 824,00 | 274 824,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|---|------------|---------------------------|---|------------|---------------------------|---|------------|---------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4) |
| Депозитная комиссия | 0001 | 1 | 27 000,00 | 27 000,00 | 1 | 27 000,00 | 27 000,00 | 1 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| Заплата юристам | 0002 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Уплата счета | 0003 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| ТО систем сигнализации | 0004 | 1 | 23 400,00 | 23 400,00 | 1 | 23 400,00 | 23 400,00 | 1 | 23 400,00 | 23 400,00 |
| ТО систем видеонаблюдения | 0005 | 1 | 874,00 | 874,00 | 1 | 874,00 | 874,00 | 1 | 874,00 | 874,00 |
| ТО систем пожаро-охранной сигнализации | 0006 | 1 | 6 197,00 | 6 197,00 | 1 | 6 197,00 | 6 197,00 | 1 | 6 197,00 | 6 197,00 |
| Испытания пожарных, раздатки | 0007 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Обслуживание объектной станции ЦСМ | 0008 | 1 | 19 200,00 | 19 200,00 | 1 | 19 200,00 | 19 200,00 | 1 | 19 200,00 | 19 200,00 |
| ТО систем электроснабжения | 0009 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Помощь в изъятии и замене электр. сетей | 0010 | 1 | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Испытание средств защиты | 0011 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Вывозная дезактивация и аварийная обработка | 0012 | 1 | 6 400,00 | 6 400,00 | 1 | 6 400,00 | 6 400,00 | 1 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| Лабораторные исследования | 0013 | 1 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Ремонт электр. проводки | 0014 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Замена дверей | 0015 | 1 | 203 206,00 | 203 206,00 | 1 | 203 206,00 | 203 206,00 | 1 | 203 206,00 | 203 206,00 |
| Итого (0702_924024000) | 9000 | x | x | 476 010,00 | x | x | 264 824,00 | x | x | 274 924,00 |

Источники финансового обеспечения КФО - 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по содержанию имущества | 0300 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|-----------------------|-------------|---|------------|---------------------------|---|------------|---------------------------|---|------------|---------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4) |
| Текущий ремонт здания | 0001 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Итого (0702) | 9000 | x | x | 10 000,00 | x | x | 10 000,00 | x | x | 10 000,00 |

Источники финансового обеспечения КФО - 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы по содержанию имущества | 0300 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы по содержанию имущества (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|--|-------------|---|------------|---------------------------|---|---------------|---------------------------|---|------------|---------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4) |
| Благоустройство территории по программе "Комфортная среда" | 0001 | 1 | | 0,00 | 1 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | | | 0,00 |
| Итого (0702_924124151) | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 12 000 000,00 | x | x | 0,00 |

19.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источники финансового обеспечения КФО - 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 794 930,00 | 793 480,00 | 803 480,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 794 930,00 | 793 480,00 | 803 480,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|---|------------|---------------------------|---|------------|---------------------------|---|------------|---------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4) |
| Курсы | 0001 | 1 | 3000,00 | 3000,00 | 1 | 3000,00 | 3000,00 | 1 | 3000,00 | 3000,00 |
| Служба охраны | 0002 | 1 | 47000,00 | 47000,00 | 1 | 47000,00 | 47000,00 | 1 | 47000,00 | 47000,00 |
| Полоски на период издания | 0003 | 1 | 3500,00 | 3500,00 | 1 | 3500,00 | 3500,00 | 1 | 3500,00 | 3500,00 |
| Мед. помощь | 0004 | 1 | 15900,00 | 15900,00 | 1 | 15900,00 | 15900,00 | 1 | 15900,00 | 15900,00 |
| Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации | 0005 | 1 | 1885,00 | 1885,00 | 1 | 1885,00 | 1885,00 | 1 | 1885,00 | 1885,00 |
| Электронная система "Объединение" | 0006 | 1 | 3500,00 | 3500,00 | 1 | 3500,00 | 3500,00 | 1 | 3500,00 | 3500,00 |
| Служба | 0007 | 1 | 39600,00 | 39600,00 | 1 | 39600,00 | 39600,00 | 1 | 39600,00 | 39600,00 |
| Программное обеспечение | 0008 | 1 | 2 880,00 | 2 880,00 | 1 | 2 880,00 | 2 880,00 | 1 | 2 880,00 | 2 880,00 |
| ОПП | 0009 | 1 | 4 000,00 | 4000,00 | 1 | 4 000,00 | 4000,00 | 1 | 4 000,00 | 4000,00 |
| Итого (0702) | 9000 | x | x | 794 930,00 | x | x | 793 480,00 | x | x | 803 480,00 |

Источники финансового обеспечения КФО - 5

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату прочих работ, услуг | 0300 | 8 227 890,04 | 8 441 779,00 | 7 726 761,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на оплату прочих работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 8 227 890,04 | 8 441 779,00 | 7 726 761,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|-----------------------|-------------|---|--------------|---------------------------|---|--------------|---------------------------|---|--------------|---------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4) |
| Организация питания | 0001 | 1 | 8 227 890,04 | 8 227 890,04 | 1,00 | 8 441 779,00 | 8 441 779,00 | 1,00 | 7 726 761,00 | 7 726 761,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 8 227 890,04 | x | x | 8 441 779,00 | x | x | 7 726 761,00 |

Источники финансового обеспечения КФО 3

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на оплату работ, услуг | 0300 | 120 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на оплату работ, услуг (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 120 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование расходов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|---|------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| Массово-развлекательные мероприятия (ЛОК) | 0601 | 1 | 120 200,00 | 120 200,00 | | | | | | |
| Итого | 9000 | 1 | 120 200,00 | 120 200,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

19.10 Расчет расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 1 236 109,32 | 897 124,00 | 883 840,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 1 236 109,32 | 897 124,00 | 883 840,00 |

| Наименование основных средств | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|--------------------------------------|------------|---|--------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| Школьная мебель | 0001 | 1 | 412 921,32 | 412 921,32 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Учебники | 0002 | 1 | 350 000,00 | 350 000,00 | 1 | 350 000,00 | 350 000,00 | 1 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| Компьютерное оборудование | 0003 | 1 | 173 188,00 | 173 188,00 | 1 | 173 188,00 | 173 188,00 | 1 | 173 188,00 | 173 188,00 |
| Мебель в приемной, кабинет директора | 0004 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 173 936,00 | 173 936,00 | 1 | 173 936,00 | 173 936,00 |
| Мебель в гардероб | 0005 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | |
| Итого (0702) | 9000 | 1 | 1 236 109,32 | 1 236 109,32 | 1 | 897 124,00 | 897 124,00 | 1 | 883 840,00 | 883 840,00 |

Источники финансового обеспечения КФО 2

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 0300 | 32 016,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение основных средств (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 32 016,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование основных средств | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|--------------------------------------|------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| Школьная мебель | 0001 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Учебники | 0002 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Компьютерное оборудование | 0003 | 1 | 32 016,00 | 32 016,00 | | | | | | 0,00 |
| Мебель в приемной, кабинет директора | 0004 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Мебель в гардероб | 0005 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого (0702) | 9000 | 1 | 32 016,00 | 32 016,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

19.12 Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения КФО 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | На 2024 год (на текущий финансовый год) | На 2025 год (на первый год планового периода) | На 2026 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на приобретение материальных запасов | 0300 | 570 540,00 | 726 637,00 | 673 170,00 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Дебиторская задолженность по обязательствам на конец года | 0500 | | | |
| Итого расходы на приобретение материальных запасов (с. 0300 + с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 570 540,00 | 726 637,00 | 673 170,00 |

| Наименование материальных запасов | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|--|------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| | | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 - гр. 4) |
| Медицинские препараты | 0100 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Продукты питания | 0200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ГСМ | 0300 | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| Строительные материалы | 0400 | X | X | 100 000,00 | X | X | 200 000,00 | X | X | 200 000,00 |
| Строительные материалы (коврики, шпатель, и т.д.) | 0401 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Мягкие игрушки | 0500 | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| Прочие материалы | 0600 | X | X | 119 200,00 | X | X | 486 137,00 | X | X | 434 170,00 |
| Тележка уборочная, сантехника | 0601 | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 93 170,00 | 93 170,00 |
| Канцтовары | 0602 | 1 | 169 200,00 | 169 200,00 | 1 | 186 637,00 | 186 637,00 | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Чистящие и моющие средства | 0603 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Запчасти к компьютеру | 0604 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 0700 | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| Материальные запасы однократного применения | 0800 | X | X | 41 250,00 | X | X | 30 000,00 | X | X | 30 000,00 |
| Аттракцион | 0801 | 1 | 41 250,00 | 41 250,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Итого (0702) | 9000 | 1 | 570 540,00 | 726 637,00 | 1 | 726 637,00 | 726 637,00 | 1 | 673 170,00 | 673 170,00 |

